

Uchwała nr 1/06/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby:

- 1).....
- 2).....
- 3).....

Uchwała nr 2/06/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr 3/06/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad obejmujący:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
7. Powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty za rok obrotowy 2009.
8. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia obowiązującego i przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia obowiązującego i przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 4/06/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. po rozpatrzeniu niniejszym przyjmuje:

- a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku,
- b) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009, badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok, propozycji Zarządu Spółki co do podziału zysku/ pokrycia straty za rok 2009.
- c) sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009, na które składa się:
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą.....
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę/ zysk w kwocie.....
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące.....

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące.....

- informacja dodatkowa

Uchwała nr 5/06/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie podziału zysku/ pokryciu starty za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty w roku obrotowym 2009 / pokryć stratę poniesioną w roku obrotowym 2009.....

Uchwała nr 6/06/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela **Panu Bogdanowi Grzegorzowi Waśniewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 8 października 2009 roku.

Uchwała nr 7/06/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela **Panu Lubomirowi Serbin** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 20 października 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 8/06/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela **Panu Zbigniewowi Rakocy** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 9/06/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela **Panu Ireneuszowi Kurczyna** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 11 lutego 2009 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku.

Uchwała nr 10/06/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela **Panu Krzysztofowi Borkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 11/06/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela **Panu Tadeuszowi Rozpara** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 12/06/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela **Panu Piotrowi Puchalskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 13/06/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela **Panu Krzysztofowi Topolewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 14/06/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela **Panu Mieczysławowi Piekarskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 15/06/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela **Panu Jerzemu Bartosiewiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 16/06/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela **Panu Markowi Misiek** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 17/06/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej

Uchwała nr 18/06/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. powołuje do Rady Nadzorczej

Uchwała nr 19/06/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, iż:

Proponuje się nadanie nowego brzmienia § 17 ust. 1 pkt e Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

„Zwołanie Walnego Zgromadzenia w przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez Zarząd”.

Proponowane brzmienie:

„ Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym ustawowo oraz zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane”.

Proponuje się nadanie nowego brzmienia § 18 ust. 3 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Rady Nadzorczej bądź też na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału akcyjnego lub Akcjonariuszy reprezentujących 100% akcji uprzywilejowanych serii A. W żądaniu należy wskazać sprawy wnoszone pod obrady. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno być zwołane w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia żądania”.

Proponowane brzmienie:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Rady Nadzorczej bądź też na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału akcyjnego lub Akcjonariuszy reprezentujących 100% akcji uprzywilejowanych serii A. W żądaniu należy wskazać sprawy wnoszone pod obrady. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno być zwołane w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia żądania”.

Uchwała nr 20/06/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w związku z podjętą w dniu dzisiejszym uchwałą w przedmiocie zmian do Statutu Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki.

Uchwała nr 21/06/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie uchylenia obowiązującego i przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. uchyla obowiązujący Regulaminu Rady Nadzorczej w całości.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej, którego brzmienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała nr 22/06/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie uchylenia obowiązującego i przyjęcia nowego Regulaminu Walnego
Zgromadzenia Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. uchyla obowiązujący Regulaminu Walnego Zgromadzenia w całości.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia, którego brzmienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

